Протокол № 139
заседания Совета Некоммерческого Партнерства
«Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемая организация (далее - Партнёрство, НП «РОПК» СРО)

Дата, время и место проведения заседания:
30.07.2015, 15^{00}-17^{30} часов, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68.

Председатель заседания – Председатель Совета НП «РОПК» СРО А.Н.Матвеев.
Секретарь заседания и лицо, ответственное за подсчет голосов – В.Н.Малюк.

В работе заседания приняли участие 10 из 12 членов Совета:
1) Гончаренко Олег Борисович
2) Кан Владимир Чанович
3) Клишев Борис Владимирович
4) Козленко Александр Васильевич
5) Кравцова Алла Борисовна
6) Лисиченко Николай Иванович
7) Матвеев Александр Николаевич
8) Мех Виктор Григорьевич
9) Николайчук Екатерина Владимировна
10) Поляковский Илья Зиновьевич

В соответствии с Уставом Совет правомочен принимать решения.

В работе заседания приняли участие без права голосования:
1) Малюк Владимир Николаевич - директор Партнёрства.
2) Соколова Марина Анатольевна - главный бухгалтер Партнёрства.
3) Бурдюкова Алина Михайловна - начальник правового отдела Партнёрства.

Повестка дня:

1. **Об избрании заместителя Председателя Совета НП «РОПК» СРО.**
   Докл. Матвеев А.Н.

2. **Об избрании Контрольного комитета НП «РОПК» СРО.**
   Докл. Матвеев А.Н.

3. **Об избрании Дисциплинарной комиссии НП «РОПК» СРО.**
   Докл. Матвеев А.Н.

4. **О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:**
   1) ООО «КОЛОС-ПРОЕКТ».
   2) ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».
   3) ОАО «Кубаньпроект».
   4) ООО «Управляющая компания «ВЕСТА».
   5) ООО «НТЦ «СевКавСейсмоЗащита».

   Докл. Матвеев А.Н.

5. **Об ошибочном исключении ООО «СпецЭнергоСтрой» из членов НП «РОПК» СРО.**
   Докл. Малюк В.Н.

6. **О порядке аттестации работников членов НП «РОПК» СРО.**
   Докл. Малюк В.Н.

7. **О приведении организационно-правовой формы НП «РОПК» СРО в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ.**
   Докл. Малюк В.Н., Бурдюкова А.М.

8. **О порядке проведения заседаний Совета НП «РОПК» СРО.**
   Докл. Малюк В.Н.

9. **О финансово-хозяйственной деятельности НП «РОПК» СРО.**
   Докл. Малюк В.Н., Соколова М.А., Бурдюкова А.М.

10. **Об увеличении численности НП «РОПК» СРО.**
    Докл. Матвеев А.Н.

11. **Разное.**
    Докл. Малюк В.Н.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.
Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Повестка дня утверждена единогласно.

1. **По первому вопросу повестки дня** «Об избрании заместителя Председателя Совета НП «РОПК» СРО» слушали:

– Председателя Совета Партнёрства А.Н.Матвеева, который предложил избрать заместителем Председателя Совета Кана Владимира Чановича.

Решили:

1.1. Избрать заместителем Председателя Совета НП «РОПК» СРО Кана Владимира Чановича.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2. **По второму вопросу повестки дня** «Об избрании Контрольного комитета НП «РОПК» СРО» слушали:

– Председателя Совета Партнёрства А.Н.Матвеева, который предложил избрать Контрольный комитет в связи с окончанием срока полномочий.

Решили:

2.1. Избрать Контрольный комитет НП «РОПК» СРО» из 3-х членов:

Руководитель комитета - Е.В.Кузьменко

Члены комитета: А.М.Бурдюкова, А.В.Пикало.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. **По третьему вопросу повестки дня** «Об избрании Дисциплинарной комиссии НП «РОПК» СРО» слушали:

– Председателя Совета Партнёрства А.Н.Матвеева, который предложил избрать Дисциплинарную комиссию в связи с окончанием срока полномочий.

Решили:

3.1. Избрать Дисциплинарную комиссию НП «РОПК» СРО» из 3-х членов:

Руководитель комиссии – С.Н.Шевченко

Члены комиссии: О.А.Ермаченко, П.В.Изварин.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4. **По четвертому вопросу повестки дня** «О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

1) ООО «КОЛОС-ПРОЕКТ».
2) ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».
3) ОАО «Кубаньпроект».
4) ООО «Управляющая компания «ВЕСТА».
5) ООО «НТЦ «СевКавСейсмоЗащита».

слушали:

– Председателя Совета Партнёрства А.Н.Матвеева, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства указанным в повестке дня членам НП «РОПК» СРО.

Решили:

4.1. Внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

4.1.1. ООО «КОЛОС-ПРОЕКТ» (ИНН 2310000942) - в связи с допуском к дополнительно заявленным определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.

4.1.2. ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» (ИНН 2312065504) - в связи с допуском к дополнительно заявленным определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.

4.1.3. ОАО «Кубаньпроект» (ИНН 2310011415) - в связи с допуском к дополнительно заявленному определенному виду работ, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства:

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

4.1.4. ООО «Управляющая компания «ВЕСТА» (ИНН 2309091952) - в связи с допуском к дополнительно заявленному определенному виду работ, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства:

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

4.1.5. ООО «НТЦ «СевКавСейсмоЗащита» (ИНН 2309113170) - в связи с допуском к дополнительно заявленным определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня «Об ошибочном исключении ООО «СпецЭнергоСтрой» из членов НП «РОПК» СРО» слушали:

– Директора Партнёрства В.Н.Малюка, который проинформировал о технической ошибке, повлекшей предоставление в НОПРИЗ информации об исключении ООО «СпецЭнергоСтрой» из членов НП «РОПК» СРО, предложил рассмотреть вопрос об исправлении ошибки.

Решили:

5.1. Направить в НОПРИЗ информацию о необходимости внесения изменений в единый реестр членов СРО с учетом устранения технической ошибки об исключении ООО «СпецЭнергоСтрой» (ИНН 2308150940) из членов НП «РОПК» СРО.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня «О порядке аттестации работников членов НП «РОПК» СРО» слушали:

– Директора Партнёрства В.Н.Малюка, который проинформировал о порядке проведения аттестации специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» (г.Ростов-на-Дону) и предложил подготовить и на следующем заседании рассмотреть проект нового Положения о порядке аттестации работников членов НП «РОПК» СРО.

Решили:

6.1. Рассмотреть проект нового Положения о порядке аттестации работников членов НП «РОПК» СРО на следующем заседании.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня «О приведении организационно-правовой формы НП «РОПК» СРО в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ» слушали:

– Директора Партнёрства В.Н.Малюка, который проинформировал о необходимости приведения организационно-правовой формы НП «РОПК» СРО в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ (ассоциация, союз) в случае внесения изменений в Устав Партнерства.

– Начальника правового отдела Партнёрства А.М.Бурдюкову, которая проинформировала о порядке приведения организационно-правовой формы НП «РОПК» СРО в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Решили:

7.1. Подготовить к следующему заседанию Совета предложения по новому наименованию Партнёрства.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня «О порядке проведения заседаний Совета НП «РОПК» СРО» слушали:

– Директора Партнёрства В.Н.Малюка, который предложил проводить заседания Совета с использованием современных средств связи (интернет, скайп и др.), а дистанционно участвующих членов Совета и приглашенных считать присутствующими на заседании.

Решили:

8.1. Проводить заседания Совета с использованием современных средств связи (интернет, скайп и др.), а дистанционно участвующих членов Совета и приглашенных считать присутствующими на заседании.

8.2. Исполнительному органу (дирекции) Партнёрства обеспечить проведение заседаний Совета с использованием современных средств связи.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня «О финансово-хозяйственной деятельности НП «РОПК» СРО» слушали:

– Директора Партнёрства В.Н.Малюка, который проинформировал о финансовом состоянии Партнерства.

– Главного бухгалтера Партнёрства М.А.Соколову, которая проинформировала о задолженностях членов Партнерства по уплате членских взносов и задолженностях Партнерства.

Решили:

9.1. Провести аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности НП «РОПК» СРО в первом полугодии 2015 года. Аудитором определить ООО «Эксперт-Аудит» (г.Краснодар).

9.2. Размещать денежные средства компенсационного фонда на депозитных счетах ОАО «Сбербанк России» с возможностью досрочного возврата полной суммы в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты предъявления требования.

9.3. Направить задолженникам, включая исключенных, акты сверки взаимных расчетов.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня «Об увеличении численности НП «РОПК» СРО» слушали:

– Председателя Совета Партнёрства А.Н.Матвеева, который предложил активизировать работу по привлечению в Партнёрство новых членов.

– Директора Партнёрства В.Н.Малюка, который проинформировал о проведенном анализе затрат, связанных с вступлением в саморегулируемые организации и предложил рассмотреть вопрос отмены вступительного взноса.

Решили:

10.1. Активизировать работу по привлечению в Партнёрство новых членов.

10.2. Отменить вступительный взнос в НП «РОПК» СРО» и вынести решение на утверждение Общим собранием членов НП «РОПК» СРО».

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Разное» слушали:

– Директора Партнёрства В.Н.Малюка, который проинформировал: о проделанной работе за период с 01 по 30 июля 2015 года; об уменьшении численности дирекции Партнёрства; о приобретении новой программы «СРО-реестр» и работе дирекции (в том числе и во внеурочное время) по предоставлению в НОПРИЗ сведений в единый государственный реестр саморегулируемых организаций.

Решили:

11.1.Принять информацию к сведению.

Результаты голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета НП «РОПК» СРО **А.Н. Матвеев**

Секретарь заседания **В.Н. Малюк**